



2025. évi I. negyedéves jelentés

Készítette: Kormos Rebeka

Ócsa, 2025.04.17.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	3. oldal
2. Főbb eredmények	3. oldal
2.1 Szervezeti és adminisztratív fejlesztések	3. oldal
2.2 Megvalósult programok és II. negyedév tervei,	4. oldal
III. negyedév tervei	6. oldal
3. Pénzügyi áttekintés	6. oldal
3.1 Bevételek és kiadások	7. oldal
3.2 Bevételelnövelési stratégiák	9. oldal
4. Felújítások, karbantartások, felügyeleti feladatok	9. oldal
5. Összegzés	9. oldal

1. Bevezető

A 2024. november-decemberi időszakban számos kihívással szembesültem az Egressy Gábor Szabadidőközpont működésének megismerése során. A szervezet korszerűtlen munkamódszerekkel dolgozott, és az ügymenet komoly hiányosságokat mutatott, ami jelentős akadályokat jelentett a hatékony munkavégzésben. Az adventi és karácsonyi programok megszervezése mellett el kellett készítenem a 2025. évi munkatervet és üzleti tervet is. Emellett több problémába ütköztem a szolgáltatókkal való együttműködésben, a hiányos szerződések és a nem megfelelő adminisztráció nehezítették a munkámat. Ezeket a kihívásokat a szervezeti működés fejlesztésével és a szükséges intézkedések bevezetésével próbáltam orvosolni, hogy 2025-ben hatékonyabb és átláthatóbb működést biztosítsak.

A munkafolyamatok átszervezése jelentős előrelépéseket hozott, de egyben feszültséget is keltett a kollégák körében, így 3 fő távozása elengedhetetlenné vált. A munkaerő elosztását részben átstrukturáltam, hogy a működés még hatékonyabbá váljon és az új munkaszervezési elvek szerint folytatódhasson.

Mindezek mellett folyamatosan zajlottak a programok, az új klubrendszer kialakításához szükséges együttműködőkkel való egyeztetések, valamint a közönségszervezés. Párhuzamosan nagy hangsúlyt fektettem az első félév programjainak kialakítására, az új kollégák felvételére, és a pénzügyi háttér átstrukturálására is, valamint az épület legfőbb, elektromos hálózatot érintő problémáinak megszüntetésére, hogy biztosítsuk az intézmény fenntartható működését.

2. Főbb eredmények

2.1 Szervezeti és adminisztratív fejlesztések

A 2025. év első negyedében végrehajtott szervezeti és adminisztratív fejlesztések célja a működés hatékonyságának növelése és a jogszabályi megfelelés biztosítása volt.

1. Jogi és szabályozási megfelelés

A közművelődési előírások betartása érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet - mint legfőbb szakmai szerv – segítségével mentén és az egyéb szabályozási megfelelés miatt előkészítés alatt van az SZMSZ megújítása. A legszükségesebb belső szabályzatok frissítésre kerültek, amelyeknek véleményezését a 2024. évi beszámoló lezárása után kérni fogom a FEB-től, annak érdekében, hogy minden korábbi hiányos vagy rossz munkamódszert kiküszöböljünk és az átláthatóság teljeskörűen biztosított legyen.

2. Személyi és munkaszervezési fejlesztések

A munkaszervezés optimalizálása érdekében a munkatársak feladatkörét tisztáztuk, valamint új projektszemléletű munkaszervezési struktúrát vezettem be. Emellett a kollégák munkaszerződéseit módosítottam, 3 hónapos munkaidőkeret alkalmazásával. Előttünk áll még a kollégák képzési tervének elkészítése, amely a III. negyedévben realizálódik, megvárva az új kollégák próbaidőjének végét.

3. Ügyviteli és adminisztratív folyamatok korszerűsítése

Új elektronikus nyilvántartási rendszerek (iktatás, költséghelyi elhatárolások, szerződéstár, programtár) bevezetésével gyorsítottuk a dokumentáció kezelését, az információ megosztást, így hatékonyabbá váltak az adminisztratív feladatok.

4. Belső kommunikáció és kapcsolattartás

A gyorsabb és hatékonyabb kommunikáció érdekében -a korábban már az intézmény által megvásárolt- KalDo teremhasználati és művelődési intézményi integrált rendszerének digitális platformját használatba helyeztem és pótoktatással a régi és az új kollégák is megismerkedtek ennek működésével. Élesben 2025. május 1-től kerül használatba a rendszer. Ez javítja a projektek lebonyolítását és a feladatok koordinálását.

5. Külső kapcsolatok fejlesztése

Szorosabb kapcsolatokat alakítottunk ki helyi közösségekkel és civil szervezetekkel. A Kulturális Kerekasztal és Kulturális Ötlebörze segítette a közös projektek indítását. 2025. április során hírlevélküldő rendszer is be fog indulni. 2025. májustól már rendszeres elektronikus hírleveleket fognak kapni az Egressy Kultúra Kártya tulajdonosai (2025.04.17. állapot szerint 549 fő). Az év során minden városi nagyrendezvényen és a folyamatos kampányok mentén ösztönözni fogjuk a lakosságot és a hozzánk érkező vendégeket, hogy iratkozzanak fel a címlistára.

2.2 Megvalósult programok és II. negyedév tervei

2025 I. negyedévében 41 programot (viszonyításként ez 2024. évben 24 programelem volt) valósított meg az intézmény, 4.997 fő látogatót tudhatott magáénak. Emellett a rendszeres foglalkozásokra járók hozzávetőlegesen 2.250 főt tettek ki. Tematikus, világ és jeles napokhoz kapcsolódó posztjainkkal mintegy 906 Facebook profilt értünk el. Az intézmény oldalán 532.683 megtekintés történt.

Összesen 7 klub indult be, valamint elkezdődött a 10 alkalmas Média kurzus előadássorozat.

Az intézményben elérhető adatok alapján, az előző év hasonló időszakához mérten összességében ez jelentős pozitív elmozdulás minden területen.

A II. negyedéveben ezen sikerek ellenére tovább kell dolgoznunk a közönszervezés folyamatain, összehangolásán. Kommunikációs és marketing tervet kell készíteni előre 1 éves ciklusban, görgetve. A feladatok összehangolása miatt ez elengedhetetlen.

A II. negyedév nagy feladata az Ócsai Kulturális Napok lebonyolítása, bár emellett is több nagyon programtervet pontosítottunk együttműködőinkkel:

2025. április 24-27.			Ruha teszi az embert! népviseletek és tájházak napja		
2025.04.24	csütörtök	15.00	Családi alkotó délután	DM	aula
		17.00	Népviseletes Korzó az Egressytől a Tájházhöz	DM	külső helyszín
2025.04.25	péntek	18.00	Aurora FolkGlamour népviselet és népiékszer bemutató	DM	színházterem
		19.00	Táncház - szlovák és roma	DM	aula
2025.04.26	szombat		Székely bál	K	színházterem
2025.05.01	csütörtök		Zenés ébresztő - Gazdakör	DM	ócsai körmenet
május első vasárnapja május 4.			Anyák napja - Takács Nikolas akusztik koncert	F	színházterem
2025.05.08	csütörtök	10.00	Mazsola és Tádé bábszínház	F	színházterem
2025.05.10	szombat	13.00-21.00	Benzingós fesztivál és női napozó	DM	Egressy körül
2025.05.11	vasárnap	17.00	Kórus koncert	K-E	ÓRMT
2025.05.13	kedd	18.00	Vállalkozói PP találkozó - tárgyaló - találkozó	DM	tárgyaló
2025. május 16-25.			ÓKN összevont programok		
2025.05.16	péntek	de.	Sportágizlelgető, avagy kis sportágválasztó	K	Templom tér
2025.05.16	péntek	17.00	Az alkotó gyermek - Varga Zoltán fafaragó és tanítványainak kiállítás megnyitója	DM	aula
2025.05.16	péntek	18.00	OPKE Kávéház - Serfel Viktor, aki nekünk fújja a dalt	DM	színházterem
2025.05.17	szombat		Lajkó Félix koncert	F	ÓRMT
2025.05.18	vasárnap	9.00-17.00	Egészségnap, szűrő buszok, egészség expo és előadások	DM	Egressy
2025.05.19	hétfő	18.00	Író-olvasó találkozó - Karádi Anna	DM	könyvtár
2025.05.20	kedd	15.00	Vers- és prózamondó tehetségkutató	DM	kamara
2025.05.21	szerda		Válótársas	F	színházterem
2025.05.22	csütörtök	15.00	Ős-Duna a talpunk alatt - Öreghegyi pincesorai séta és földtörténeti kiselőadás	DM	Pincesor
		18.00	Telóval a turjánon pályázat eredményhirdetés és kisfilmek vetítése	DM	kamara
2025.05.23	péntek	18.30	Pokorny Lia - Füst előadás	F	színházterem
2025.05.24	szombat		Orbán napi nyitott pincék nap	K-E	Pincesor
2025.05.25	vasárnap	13.00-19.00	Gyereknapi kavalkád - az Egressy klubjainak együttműködésével, záró koncert Kolompos együttes	DM	Egressy kint és bent

III. negyedév programtervei

június első vasárnapja június 1.	vasárnap		Pedagógus nap - év pedagógusa, év diákja díjak átadója	DM	színházterem
2025.06.04	szerda	18.00	Nemzeti összetartozás napja - trianoni megemlékező nap	DM	Hősök tere
2025.06.14	szombat		Honvédelmi nap	DM	Templom tér
2025.06.20	péntek		ZeneAula - Zene Világnapja alkalmából akusztik kültéri koncert	DM	terasz
			Nyárköszöntő koncert - Örkényi Fridy Band fúvós zenekar		
2025.06.28	szombat		Mesék éjszakája - mese piknik és kacagtató felnőtt történetek	DM	Szebedinszky Szőlőbirtok
2025.07.12	szombat		Várossá nyilvánítás 20 éves évforduló - közösségi estebéd és város tortája	DM	Templom tér
2025. július 14-18.			Önkormányzati nyári tábor		kamara
2025. július 21-25.			Egressy tábor	F	kamara
2025.07.26	szombat		Teremtés történetek - ÓRMT	F	ÓRMT
2025.07.27	vasárnap		Rajkó koncert - Ócsai Református Műemlék Templom	F	ÓRMT
2025. július 29 - augusztus 10.			BEZÁRÁS - nyári szünet – Egressy zárva		
2025. augusztus 18-22.			Sedlák Dorina tábor		kamara
2025.08.20	szerda		Szent István napi ünnepi megemlékezés - új kenyér napja - kenyér sütő verseny	DM	Tájház
2025.08.29	péntek		Magyar fotográfia napja - futós képek kiállítása? Analóg fotók kiállítása?	DM	aula
2025.08.31	vasárnap		UFO futónap	K	Egressy
szeptember 20-21.			Kulturális örökségvédelmi napok	DM- E	Öregfalu
szeptember 25-27.			Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál		
szeptember 25._	csütörtök		Hungarian Pink Floyd Oratórium az ócsai kórus együttműködésével	F	ÓRMT
szeptember 26._	péntek		Bor utca - pálinka udvar	DM	Lőrinc utca - Tájház
szeptember 27._	szombat		Nagy színpadi műsor, Mesefalu, főző verseny, utcabál	DM	Templom tér

3. Pénzügyi áttekintés

A 2025-ös évre vonatkozó pénzügyi terveink meghatározzák az intézmény működésének stabilitását és fenntarthatóságát. A TOP pályázatból bevonható idei évi források is rendelkezésre állnak az intézmény Államkincstári számláján és II. negyedévtől lehívhatóvá válnak. A költségek és bevételek tervezésénél fontos kiemelni, hogy a vezetésem alatt eltelt 5 hónapban az általános fizetőképesség szűkülése miatt a jegyváltási hajlandóság

elmaradt a várakozásaimtól. A saját bevételek terén emiatt új lehetőségek után kell kutatnom, illetve bizonyos programokat át kellett gondolnom, hogy alacsonyabb költségvetésű programokkal látogatóinkat elérjük. Néhány nagyobb rendezvény esetében viszont határozottan Ócsa vonzáskörzetében lévő településekről kell a látogatókat bevonni és egy olyan képet kialakítani az intézményről, amely vonzó és a színes kínálat mellett jó minőségű programokat ígér.

3.1 Bevételek és kiadások

Bevételek:

Az Önkormányzati támogatás időarányos felhasználása: 100%

Saját bevételek: 6%-val meghaladták a tervezett időarányos bevétel mértékét.

- Programbevételek: 1.400.056 Ft (2024-ben 1.335.950 Ft volt).
- Terembérleti bevételek: 1.755.505 Ft (2024-ben 1.621.654 Ft volt, ám 3 bál 615.000 Ft összegben és közterület bérbeadás 67.000 Ft összegben is szerepelt a bevételek között, amelyek az idei évben nem voltak opciók az intézmény bevételei szempontjából).

Pályázati források: 24.000.000 Ft lehívható.

Szponzorációk: 0 Ft, ám több helyi vállalkozás nyitottságot mutat, hogy tartós támogatóként segítse az intézmény pénzügyi stabilitását.

Kiadások:

Munkabérek és járulékok és feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások: **A személyi állomány átszervezése miatt a tervezett és valós felhasználás időarányosan: 10% megtakarítást eredményezett.** Fontos megjegyezni, hogy a dolgozók bérének rendezése az év elején kiemelten fontos volt. A csapat 1 kiemelten tapasztalt, magas teherbírású programszervező és gazdasági ügyvitelben jártas munkaerővel bővült, valamint 1 recepciós és jegypénztári kollégával, aki a szokványostól elétérő esti és szombati munkarendet rugalmasan tudja kezelni.

Programok és rendezvények költségei: Az eseményekhez kapcsolódó kiadásokat, mint az előadók, együttműködők tiszteletdíja, jogdíjak és a szervezéshez szükséges egyéb anyagköltségek ésszerű keretek között tudtam tartani, mérlegelve az elérhető létszám nagyságát. **Időarányosan a tervezett kiadásokhoz képest mintegy 43 % megtakarítást realizáltunk. A II. negyedévre a szerződésállomány kötelezettség vállalásai kitesznek további 20%-ot, a jelentés elkészítésének időpontjában. A 2025. munkaterveben még**

nem y szereplő motoros nap és az ÓKN előttünk álló kiadásai miatt ez a megtakarított pénzösszeg felhasználásra fog kerülni.

Infrastruktúra fenntartás: Az épület 2024. márciusában készült H-099/2024 munkaszámú Katasztrófavédelmi jegyzőkönyv alapján 3 szakértővel is felmértem a javítás várható anyagi és időbeli szükségleteit. Az árajánlatok az alábbiak szerint alakultak:

- LB kontakt Kft., Dunavarsány - 3.664.515 Ft -
- Z-Dona Kft., Taksony - 3.578.822 Ft -
- Sebestyán Zoltán EV, Ócsa - 1.834.275 Ft -

Az árban legkedvezőbb ajánlatot választottam. A feltárás során nyilvánvalóvá vált, hogy a vezetékek több helyen olyan rossz állapotban vannak, összegégtek, hogy a helyzet azonnali beavatkozást igényel a hálózat több pontján. Mivel az intézmény számláin kellő fedezet állt rendelkezésre a javítási munkálatokra azonnal szerződést kötöttem az ócsai egyéni vállalkozóval és a munkálatok meg is kezdődtek 2025.03.19-én. A várható befejezés 2025. május 30. Döntésemet a közvetlen vagyon- és életvédelem indokolta. Bízom benne, hogy döntésem az illetékes Bizottságok és a Képviselő-testület elfogadással és támogatással fogadják.

Marketing és kommunikáció: A programok és rendezvények népszerűsítésére fordított erőfeszítéseink nem hozták meg a várt sikereket a fizető rendezvényeken. Nyilvánvaló, hogy helyben a nyomtatott hirdetés fontos része kell legyen a kommunikációnknak. Emellett új stratégiát kell kialakítanom a digitális jelenlétre is. Ennek első lépése az Egressy Kultúra Kártya 749 fős listájának hírlevél rendszerbe való felvitele, adatvédelmi nyilatkoztatása és a hírlevél küldés rendszeresítése. Ezt követi majd a weboldal újra strukturálása, majd az intézmény további profiljainak kialakítása (Instagram, Tik-tok, Google cégprofil).

Töreksem arra, hogy kulturális kínálatunk a régió településein különböző korosztályokat is megszólítson, így biztosítva a megfelelő tömegű érdeklődőt, amelynek eredményeként fizető rendezvényeink megfelelő bevételt biztosíthatnak.

Adminisztratív és egyéb működési költségek: A napi működéshez szükséges irodai eszközök, számítógép, nyomtató korszerűsítése is időszerű, de ezekre csak kimondottan szükséges esetben fordítottam anyagi lehetőségeinkből. Pl.: az épület WiFi-t biztosító berendezéseit le kellett cserélni, hogy az üzembiztos jegypénztári és kommunikációs feladatok zavartalan ellátását biztosítani tudjuk. Az intézmény új feladataihoz (újság, podcast, médiasuli) rendelt anyagi források terhére is ésszerű beszerzések történtek, tervezett módon.

A dologi, folyó és beruházási kiadásaink terén az I. negyedévre tervezett összeghez képest 114%-val több költség merült fel, ami jellemzően az új vagy szükségszerű feladatok ellátásából ered és az év során majd kiegyenlítődik a felhasználási ütem. Emiatt ezt az I. negyedéves elmozdulást nem találom kritikusnak.

3.2 Bevételelnövelési stratégiák

A bevételek növelése érdekében új szolgáltatások bevezetésén dolgozunk, mint üzleti találkozókhoz, családi rendezvényekhez bérleti lehetőség kialakítása, a podcast stúdió bérleti rendszerének kialakítása, és olyan népszerű programok szervezése, amelyek biztos bevételt eredményeznek. A tartós támogatókkal való szerződéskötés is fontos eleme a bevételeink növelésének. Továbbá olyan szakmai, célzott pályázati lehetőségeken is elkezdünk dolgozni, amelyek az intézmény számára ingyenes előadásokat biztosíthatnak. Ilyen például a Petőfi program és a Déryné program.

A kulturális turizmus területén az Ócsai Református Múemlék Templommal szeretnék egy hosszútávú együttműködést kialakítani, amely lehetővé tenné számunkra, hogy a templomot, mint koncerthelyszínt felfuttassuk és egy év során 4 alkalommal saját szervezésű produkciókat szervezzünk azon a helyszínen. Ez a helyi értékek bemutatása mellett hozzájárulhat a szabadidőközpont bevételeihez, hisz ez a helyszín különleges és egyedi, önmagában is vonzó, akár a Budapestről, akár külföldről idelátogatók számára.

4. Felújítások, karbantartások, felügyeleti feladatok

Az intézmény épületének beázása az, amit még rövid időn belül meg kell szüntetni. A feltárások rámutattak, hogy a legfontosabb feladat a kémény körüli víz becsorgás megszüntetése. Erre a nyári hónapokban kerülhet sor. Ez a munka 600.000-800.000 Ft körüli ráfordítást jelent. Az intézmény ezt a költséget is vállalni tudja. Ebben az érintett Bizottságok jóváhagyó engedélyét kérem.

A továbbiakban szeretném felülvizsgálni a fűtési rendszer optimalizálási lehetőségeit, a távfelügyeleti és a telefonvonalak szolgáltatói szerződéseit. Emellett az IT szolgáltatások korszerűségét is mérlegelni kell, mert sok esetben a hatékony munkavégzést akadályozzák egyes elavult eszközök, programok.

5. Összegzés

A 2025. év első negyedéve az Egressy Gábor Szabadidőközpont számára kulcsfontosságú volt a működési és adminisztratív folyamatok átszervezésében, a közösségi programok sikeres beindításában, amely az egyik legfontosabb közművelődési alapfeladatunk. Az eddig elért eredmények a szervezeti átalakítások és a programkínálat bővítése terén jelentős pozitív elmozdulást mutatnak, hiszen a látogatók száma és a programok iránti

érdeklődés is növekedett. Az intézmény 41 programot valósított meg, amelyeket közel 5.000 fő látogatott, és ezzel sikerült tovább erősíteni Ócsa kulturális és közösségi életét.

A pénzügyi tervek és a bevételnövelési stratégiák alapján a szabadidőközpont számára fontos, hogy a jövőben is fenntartható pénzügyi modellt kövessen, különös figyelmet fordítva a szolgáltatásbővítésre, a pályázati lehetőségek kihasználására, valamint a szponzorációs és szorosabb együttműködések kiépítésére. A külső támogató partnerekkel való együttműködés erősítése és az online jelenlét bővítése is fontos szerepet kap a jövőben.

Az épületi felújítások és karbantartások terén kiemelt figyelmet fordítottunk a legfontosabb problémák és a szükséges munkálatok elvégzésére. A jövőbeli felújítások és karbantartások során további fejlesztéseket tervezünk, amelyek biztosítják az intézmény hosszú távú működőképességét és a biztonságos üzemet.

Összességében a 2025. év első negyedében tett lépések megerősítették a szabadidőközpont stabil működését, és megfelelő alapot biztosítanak a következő negyedévek eredményes munkájához. Az elkövetkező időszakban további lépéseket tervezek a közönségszervezés, a programkínálat bővítése és a pénzügyi fenntarthatóság érdekében.

Kérem a Bizottságokat és Képviselő-testületet, hogy beszámolómat támogatóan fogadják el és hagyják jóvá az épület tetőszerkezetére vonatkozó javítási tervemet, a tervezett nyári 2 hetes intézményi szünetet, valamint 1 napos tanulmányi kirándulást (önkormányzati kisbusz igénybevétele mellett) a váci művelődési intézménybe és a vácrátóti arborétumba a kéthetes intézményi szünet első napján 2025. 07. 28-án!

Várom kérdéseiket és megjegyzéseiket, bizakodva abban, hogy további munkánkhoz támogatóan állnak.

Ócsa, 2025.04.17.

Kormos Rebeka
kulturális igazgató